

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ລ/ດ	ລາຍການຊັບສິນ	ໝາຍເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ເງິນສົດ ແລະເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ		<b>837.514,08</b>	<b>619.760,58</b>
	1. ເງິນສົດ ແລະທີ່ຖືວ່າຄືເງິນສົດ		27.571,95	27.814,08
	2. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		716.296,89	501.491,64
	3. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		93.645,24	90.454,86
II	ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອື່ນ		<b>520.054,39</b>	<b>552.354,59</b>
	1. ເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		267.334,39	282.786,59
	2. ເງິນຝາກມີກຳນົດ		-	16.848,00
	3. ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າສຸດທິ		252.720,00	252.720,00
III	ຫຼັກຊັບຊື່ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
IV	ເງິນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບສຸດທິ		-	-
	1. ຫຼັກຊັບເພື່ອຄ້າ		-	-
	2. ຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ		-	-
	3. ຫຼັກຊັບລົງທຶນ		-	-
V	ເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ		<b>1.605.421,55</b>	<b>1.546.963,42</b>
VI	ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະກິດຈະການຄຸ່ມຄອງຫຼັກຊັບ		-	-
VII	ສິນເຊື່ອເຊົ່າ-ຊື້ ແລະໃຫ້ເຊົ່າການເງິນ		-	-
VIII	ຊັບສິນບັດຄົງທີ່ສຸດທິ		<b>41.561,75</b>	<b>42.335,22</b>
	1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື້ ແລະ ພວມກໍ່ສ້າງ		-	-
	2. ຊ.ຄ.ທ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		14.979,05	15.365,61
	3. ຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ		1.933,74	2.059,89
	4. ສິດນຳໃຊ້ຊັບສິນຈາກການເຊົ່າ (NBV)		24.648,96	24.909,72
IX	ທຶນຈົດທະບຽນບໍ່ທັນໄດ້ຖອກ		-	-
X	ຊັບສິນອື່ນໆ		<b>16.680,86</b>	<b>16.116,34</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຮັບອື່ນໆຄ້າງຮັບ		12.945,62	10.932,41
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		3.735,24	5.183,93
	<b>ລວມຍອດຊັບສິນ</b>		<b>3.021.232</b>	<b>2.777.530</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/04/2023



ຜູ້ອຳນວຍການ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

ຜູ້ກວດກາຄືນ

ຜູ້ສັງລວມ

ສຸທາພາດ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ  
 ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ລ/ດ	ລາຍການໜີ້ສິນ	ໝາຍ ເຫດ	ຈຳນວນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
I	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		<b>1.352.217,03</b>	<b>1.014.322,22</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		28.844,39	17.808,51
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		1.223.372,64	896.513,71
	3. ເງິນກູ້ຢືມ		100.000,00	100.000,00
	4. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ		-	-
II	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ		<b>967.538,15</b>	<b>1.149.912,32</b>
	1. ເງິນຮັບຝາກບໍ່ມີກຳນົດ		540.266,91	715.458,52
	2. ເງິນຮັບຝາກມີກຳນົດ		424.707,76	432.367,78
	3. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆໃຫ້ລູກຄ້າ		2.563,48	2.086,02
III	ຫຼັກຊັບຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄິນ		-	-
IV	ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງທີ່ກຳນົດຈາກການຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ		-	-
V	ໜີ້ສິນອື່ນໆ		<b>75.943,18</b>	<b>31.151,03</b>
	1. ດອກເບ້ຍ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ		26.500,68	27.442,05
	2. ບັນຊີລະຫວ່າງສຳນັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ		-	-
	3. ອາກອນເຍື່ອນຊຳລະ		-	-
	4. ອື່ນໆ		49.442,50	3.708,98
VI	ທຶນ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິທຶນຂອງທະນາຄານ		<b>625.534,27</b>	<b>582.144,56</b>
	1. ທຶນຈົດທະບຽນ		500.000,00	460.000,00
	2. ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ		-	-
	3. ຄັງສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ		5.557,33	5.557,33
	4. ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ		-	-
	5. ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ		-	-
	6. ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມູນຄ່າຄືນໃໝ່		-	-
	7. ເງິນແຮຕາມຂໍ້ກຳນົດ		9.290,71	8.998,42
	8. ກຳໄລຂາດທຶນສະສົມ(+/-)		46.115,71	46.115,71
	9. ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ(+/-)		61.473,10	61.473,10
	10. ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ(+/-)		3.097,42	-
	11. ເງິນຊ່ວຍໝູນ ແລະ ທຶນທີ່ລັດໄດ້ຈັດສັນ		-	-
	12. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງສຳຮອງ		-	-
	<b>ລວມຍອດໜີ້ສິນ ແລະ ທຶນ</b>		<b>3.021.232</b>	<b>2.777.530</b>

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 04/04/2023



ຜູ້ອຳນວຍການ  
ສຸທາສາດ

ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ

*[Handwritten signature]*

ຜູ້ກວດກາຄືນ

*[Handwritten signature]*

ຜູ້ສັງລວມ

*[Handwritten signature]*

**ໃບລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ**  
ປະຈຳໄຕມາດ I/2023

ລ/ດ	ລາຍການ	ຫມາຍ ເຫດ	ຈຳນວນເງິນ	
			ງວດນີ້	ງວດກ່ອນ
	<b>ກ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ</b>			
1	<b>+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>31.452,75</b>	<b>99.023,46</b>
1.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		50,59	942,87
1.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		31.402,16	98.080,59
1.3	ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຫລັກຊັບຊື້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ		-	-
1.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຮັບຈາກການລົງທຶນໃນຫລັກຊັບ		-	-
1.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍອື່ນໆ		-	-
2	<b>- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍ</b>		<b>(16.184,72)</b>	<b>(60.922,23)</b>
2.1	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ		(12.301,44)	(45.718,29)
2.2	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວກັບລູກຄ້າ		(3.883,28)	(15.203,94)
2.3	ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຂາຍຫລັກຊັບໂດຍມີສັນຍາຊື້ຄືນ		-	-
2.4	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍໃນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້		-	-
2.5	ດອກເບ້ຍ ແລະ ທີ່ຖືວ່າຄິດອອກເບ້ຍຈ່າຍອື່ນໆ		-	-
3	<b>+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊື້ຂາຍຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. ຜົດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3)</b>		<b>15.268,03</b>	<b>38.101,23</b>
4	+ ລາຍຮັບຈາກສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
5	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບສິນເຊື້ອເຊົ່າຊື້ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໂດຍມີທາງເລືອກຊື້		-	-
6	+ ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
7	- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົ່າທຳມະດາ		-	-
8	+ ລາຍຮັບຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້		-	-
9	+ ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		3.771,42	16.678,84
10	- ລາຍຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ		(221,30)	(2.752,51)
11	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບເພື່ອຄຳ		-	-
12	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍຫລັກຊັບຊື້ເພື່ອຂາຍ		-	-
13	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ		(2.435,09)	73.000,34
14	+/- ກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິຈາກການຊື້ຂາຍເຄື່ອງມືອະນຸພັນ		-	-
	<b>II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (I + 4+.. 14)</b>		<b>16.383,06</b>	<b>125.027,90</b>
	<b>ຂ. ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ</b>			
15	+ ລາຍຮັບອື່ນໆໃນການທຸລະກິດ		4.571,19	17.043,97
16	- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ		(10.754,40)	(41.358,47)
16.1	ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບພະນັກງານ		(5.846,71)	(14.986,56)
16.2	ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອື່ນໆ		(4.907,69)	(26.371,91)
17	- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຼ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຊັບສິມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ		(1.343,07)	(4.970,33)
18	- ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ໃນການທຸລະກິດ		(4.963,74)	(18.968,63)
19	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສດສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສິມບັດ		-	-
19.1	ຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ຕ້ອງສົ່ງ		-	-
19.2	ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມມູນຄ່າຫນີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ຫນີ້ເສຍເກັບຄືນໄດ້		-	-
20	+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລື ສ່ວນເສຍສຸດທິກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງິນ		-	-
	<b>III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20)</b>		<b>(12.490,02)</b>	<b>(48.253,46)</b>

	<b>IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນລາຍການພິເສດ (II - III)</b>	<b>3.893,04</b>	<b>76.774,44</b>
21	ອາກອນກຳໄລ	(795,61)	(15.301,36)
22	ອາກອນເຍື້ອນຊຳລະ	-	-
	<b>V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນປີ ( IV - 21 )</b>	<b>3.097,43</b>	<b>61.473,08</b>
	<b>ຄ. ລາຍຮັບອື່ນໆນອກທຸລະກິດ</b>		
23	ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພີ່ມທຶນຈາກການຕີມູນຄ່າຊັບສິນ	-	-
24	ກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມູນຄ່າຫຼັກຊັບເພື່ອຂາຍ	-	-
25	ອາກອນກຳໄລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອົງກອນລາຍຮັບນອກການທຸລະກິດ	-	-
	<b>ລວມກຳໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກທຸລະກິດສຸດທິ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ຜູ້ອຳນວຍການ  
 ສຸດທິສຳລັບຜູ້ດຽວ  
 KASIKORNTHAI BANK  
 SOLE LIMITED  
 ທະນາຄານ  
 ກະສິກອນໄທ  
 ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
 ຜູ້ກວດກາຄືນ



ວັນທີ: 4/4/2023  
 ຜູ້ສັງລວມ

